

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会 2024年9月30日

单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1190386.04	80912.38	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	1197.03	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	44	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	16272.38	80912.38
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	1190430.04	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	17469.41	80912.38
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	977939.35	1052362.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	679480.71	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	298458.64	367170.36	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	16000	16000	负债合计	17469.41	80912.38
减: 无形资产累计摊销	4583.13	2805.45		0	0
无形资产净值	11416.87	13194.55		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	380364.91	380364.91
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	13077.92	0
非流动资产合计	309875.51	380364.91	本期盈余*	1089393.31	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1482836.14	380364.91
资产总计	1500305.55	461277.29	负债和净资产合计	1500305.55	461277.29

财务负责人: 郭晓静

制表人: 何绮璐

单位负责人: 郭晓静

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2024年09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	738827.54	7508194.69
(一) 财政拨款收入	738827.54	7508194.69
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	234787.18	6418801.38
(一) 业务活动费用	228787.24	6325334.06
(二) 单位管理费用	5999.94	54196.59
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	39270.73
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	504040.36	1089393.31

单位负责人: 郭晓静

财务负责人: 郭晓静

制表人: 何绮璐



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	17,469.41
9	14	0001	收支付花苑社区残疾专员2024年9月份住房公积金	190.00		借	17,659.41
9	14	0002	收支付花苑社区残疾专员2024年9月份社保费	1,441.08		借	19,100.49
9	14		当日小计	1,631.08		借	19,100.49
9	21	0003	收第三季度利息收入	8.37		借	19,108.86
9	21		当日小计	8.37		借	19,108.86
9	24	0004	支付花苑社区残疾专员2024年9月份住房公积金		190.00	借	18,918.86
9	24	0005	支付花苑社区残疾专员2024年9月份社保费		1,441.08	借	17,477.78
9	24	0006	支付花苑社区爱心义剪店特定人员单项工伤保险（2024年9月份）		44.00	借	17,433.78
9	24		当日小计		1,675.08	借	17,433.78
9	25	0007	上缴第三季度利息收入		8.37	借	17,425.41
9	25		当日小计		8.37	借	17,425.41
9	30		当月合计	1,639.45	1,683.45	借	17,425.41
9	30		本年累计	329,565.54	393,052.51	借	17,425.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东凤区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东凤区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	662,920.33
9	6	0001	办公室大楼维护费（含电梯经费）	8,500.00		借	671,420.33
9	6	0002	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	7,730.00		借	679,150.33
9	6	0003	公务包干经费	50,000.00		借	729,150.33
9	6	0004	文明城市复检专项经费	8,500.00		借	737,650.33
9	6	0005	志愿管家专项	17,620.00		借	755,270.33
9	6	0006	垃圾分类工作费	2,000.00		借	757,270.33
9	6	0007	社区工作人员配餐专项经费	10,000.00		借	767,270.33
9	6	0008	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	772,470.33
9	6	0009	居民代表活动专项经费	12,000.00		借	784,470.33
9	6		当日小计	121,550.00		借	784,470.33
9	10	0010	支付花苑社区工作人员加班餐费（2024年5月至7月份）		1,000.00	借	783,470.33
9	10	0011	支付花苑社区工作人员加班餐费（2024年5月至7月份）		2,500.00	借	780,970.33
9	10		当日小计		3,500.00	借	780,970.33
9	11	0012	花苑社区2024年第二季度保洁员工龄补助		23,002.02	借	757,968.31
9	11		当日小计		23,002.02	借	757,968.31
9	14	0013	反诈宣传小册子一批		7,650.00	借	750,318.31
9	14	0014	9月工资		109,019.37	借	641,298.94
9	14	0015	9月花苑社区工资		21,000.00	借	620,298.94
9	14	0016	支付花苑社区残疾专员2024年9月份住房公积金		190.00	借	620,108.94
9	14	0017	支付花苑社区残疾专员2024年9份社保费		1,441.08	借	618,667.86
9	14	0018	付花苑社区绿美视频拍摄费用		1,740.00	借	616,927.86
9	14	0019	付购买移动音响充电器费用		160.00	借	616,767.86
9	14	0020	购买会议桌台布一批		2,000.00	借	614,767.86
9	14		当日小计		143,200.45	借	614,767.86
9	19	0021	9月工资		3,500.00	借	611,267.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 1 页 共 2 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	19		当日小计		3,500.00	借	611,267.86
9	26	0022	编外人员工资（其他）	617,277.54		借	1,228,545.40
9	26	0023	支付花苑社区残疾专员2024年9月份工资费		3,463.92	借	1,225,081.48
9	26		当日小计	617,277.54	3,463.92	借	1,225,081.48
9	30	0024	花苑社区9月税费		52,120.85	借	1,172,960.63
9	30		当日小计		52,120.85	借	1,172,960.63
9	30		当月合计	738,827.54	228,787.24	借	1,172,960.63
9	30		本年累计	6,814,762.78	5,641,802.15	借	1,172,960.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 2 页 共 2 页



现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-09-01 - 2024-09-30

币种： 人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			平	
9	30		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-10-09

第 1 页 共 1 页



债务（应付款项）明细表

2024年9月30日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：郭晓静

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



政府拨款使用管理情况明细表
2024年9月30日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
划拨党费补助社区党群服务中心建设	社区党群服务中心	社区建设费用	13800.00	0.00	13799.02	0.98	
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员	购买节日慰问品等	29154.00	0.00	20882.60	8271.40	
中山市第五次全国经济普查工作经费	经普工作人员	开展经普工作	1820.00	0.00	0.00	1820.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年	党员	开展两新组织党员活动	17345.10	12860.00	12860.00	4485.10	
党的基层组织建设保障经费（社区办	社区党群服务中心	支付社区办公费用	40000.00	0.00	39463.00	537.00	
党的基层组织建设保障经费（社区党	辖区阵地	开展绿美活动、人居环境整治工作	24000.00	169.00	24000.00	0.00	
党费一两新组织党组织主题教育经费	两新党组织	开展两新党组织主题教育	8000.00	0.00	0.00	8000.00	
人口变动情况抽样调查	人口变动情况抽样调查	发放人口变动情况抽样调查人员补贴	2080.00	0.00	0.00	2080.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	2023年人口变动情况抽	发放人口变动情况抽样调查人员补贴	436.00	0.00	0.00	436.00	
中山市第五次全国经济普查普查指导	经普工作人员	发放开展经普工作人员补贴	7730.00	0.00	0.00	7730.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经普工作人员	开展中山市第五次全国经济普查工作	7919.00	0.00	0.00	7919.00	
中山市第五次全国经济普查补助经费	经普工作人员	开展中山市第五次全国经济普查工作	8860.00	0.00	0.00	8860.00	

社区负责人：郭晓静

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤